

裕隆日產汽車股份有限公司

會議名稱	開會日期	重要決議
董事會	107/03/26	(一)通過本公司 106 年度員工酬勞分派案 (二)通過本公司 106 年度營業報告書及財務報表 (三)通過提報本公司「106 年內部控制制度聲明書」 (四)通過訂定本公司「裕隆日產汽車審計委員會組織規程」及相關內部控制制度與內部稽核條文 (五)通過修訂本公司相關作業辦法以配合設置審計委員會替代監察人制度 (六)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核條文」 (七)通過本公司董事選舉案 (八)通過召開本公司 107 年股東常會
	107/05/11	(一)通過本公司 106 年度盈餘分配案 (二)通過本公司以法定盈餘公積發放現金案 (三)通過新增本公司 107 年股東常會議案 (四)通過 107 年度營運目標及預算案 (五)通過 107 年股東常會改選董事候選人提名審查案 (六)通過解除本公司董事競業禁止限制案 (七)通過解除本公司經理人競業禁止限制案
	107/06/21	(一)本公司董事會全體董事一致推舉嚴凱泰先生續任董事長
	107/08/06	(一)通過本公司 107 年第二季合併財務報表。 (1)營業收入:164.41 億元 (2)營業淨利:8.44 億元 (3)稅前淨利:40.01 億元 (4)稅後淨利:29.52 億元 (5)稅後每股盈餘:9.84 元 (二)通過第四屆薪資報酬委員委任案 (三)通過本公司會計師獨立性與適任性評估案 (四)通過修訂本公司「股務作業內部控制制度」部分條文案 (五)通過修訂本公司「股務內部稽核實施細則」案

裕隆日產汽車股份有限公司

會議名稱	開會日期	重要決議
董事會	2018/11/12	(一)通過本公司 107 年第三季合併財務報告，摘錄合併綜合損益表主要項目如下： (1)營業收入:229.32 億元 (2)營業淨利:10.60 億元 (3)稅前淨利:57.57 億元 (4)稅後淨利:43.56 億元 (5)稅後每股盈餘:14.52 元
	2018/12/7	(一)通過本公司董事長選舉案 全體出席董事一致同意，推選嚴陳莉蓮董事為本公司董事長
	2018/12/17	(一)通過本公司「2019 年度稽核計畫」案